

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОМУ НЕДРУЖЕСТВЕННОМУ ПОГЛОЩЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ввиду того, что рейдерство является сложным, негативным социальным явлением, в процессе которого преступниками используется целый арсенал средств, приемов и методов, оказывается активное противодействие правоохранительным органам, при покровительстве высокопоставленных коррумпированных должностных лиц, деятельность правоохранительных органов по предупреждению указанного рода преступлений должна носить комплексный характер.

Для эффективного предотвращения совершения недружественного поглощения на начальном этапе сотрудникам ФНС необходимо незамедлительно сообщать о попытке фальсификации ЕГРЮЛ, если лицо, подающее заявление о внесении изменений, либо представляемые им документы вызывают подозрение.

При обнаружении признаков подготовки к силовому захвату организации перед правоохранительными органами встает необходимость решения следующих задач:

1. Проведение анализа ситуации на основе ее сбора и систематизации.
2. Планирование общих мероприятий противодействия совместно с руководством объекта, на который направлен захват.
3. Проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и участников захвата, наблюдение за их действиями, принятие мер по их разоблачению.
4. Наблюдение за действиями захватчиков, сбор информации для последующего использования в процессе доказывания по уголовному делу;
5. Принятие мер, направленных на обеспечение общественного порядка и недопущения возникновения массовых беспорядков внутри и на прилегающей территории объекта захвата.
6. При сохранившейся угрозе и продолжении активных действий – принятие решения о применении всех допустимых законом сил и средств, направленных на обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, защиты прав собственников имущества.

Решение вопроса о применении вышеперечисленных мероприятий осуществляется исходя из особенностей оперативной обстановки, складывающейся в данный период времени. Ключевое значение при пресечении рейдерского захвата будет иметь своевременное информирование руководством организации органов внутренних дел о появляющейся угрозе.

В данном случае к признакам, свидетельствующим о готовящемся захвате, некоторые ученые относят следующие обстоятельства:

Появляющийся необоснованный интерес некоторых миноритарных акционеров к деятельности организации, выражающийся в требовании предоставления различных документов для снятия с них копий.

1. Появление в средствах массовой информации негативного освещения деятельности организации: неэффективном управлении, снижении объема производства, нерациональном использовании имущества, нарушении прав сотрудников и акционеров.
2. Инициирование контролирующими органами проверок, интерес которых выражается в изучении реестров акционеров, наличия и размера кредиторской задолженности.
3. Наряду с этим основным признаком готовящегося захвата являются предложения миноритарным акционерам о продаже доверенностей, пакета акций.
4. Факты уступки права требования кредиторской задолженности от партнеров к третьим лицам.
5. Неожиданный арест имущества или его части (расчетных счетов фирмы, запрет на совершение сделок или вывод активов и т. п.), осуществленный судом как мера по обеспечению иска, наложенная без достаточных на то оснований.

Следует определить необходимые меры по оптимизации противодействия рейдерству:

1. Предложение определенных превентивных мер индивидуально для каждой организации, с учетом его специфики, особенностей оперативной обстановки территории, на которой оно находится, для минимизации вероятности рейдерского захвата.
2. Проведение регулярного мониторинга состояния документов.
3. Реализация ряда предупредительных мер: своевременное представление налоговой и финансовой отчетности; применение института обременения активов, повышение уровня правосознания коллектива организации, в особенности пенсионеров, обладающих акциями.
4. Страхование права собственности, определяя угрозу рейдерского захвата как потенциальный предпринимательский риск в соответствии со ст. 933 Гражданского кодекса РФ.
5. Осуществление постоянного внутреннего аудита фирмы с привлечением сторонних юристов с целью тщательного исследования документации организации выявления пробелов, подлежащих устранению, выработки мер по укреплению безопасности организации.

6. Формирование единой базы данных организаций и лиц, использующих рейдерские захваты для повышения прибыли и развития собственного бизнеса. Опубликование информации в Интернете.
7. Формирование единой систем взаимодействия и информирования органов внутренних дел инспекциями ФНС России, арбитражными судами о выявленных фактах нарушений текущего законодательства в сфере корпоративных отношений.
8. Подготовка специалистов по борьбе с преступлениями экономической направленности, образующих рейдерство, на экономических факультетах вузов.